

Lisämäärärahan varaaminen vuoden 2022 perusturvan talousarvioon

PLTK § 51

Perusturvalautakunnassa on valmisteltu tammi-kesäkuun puolivuositarkastus ja tammi-heinäkuun toteuman perusteella voidaan arvioida perusturvan talousarviossa tulevat määrärahaylitykset loppuvuoden osalta.

Perusterveydenhuolto on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 51,7 %. Perusterveydenhuollon avoterveydenhuollossa ja vuodeosaston toiminnassa on alkuvuoden osalta nähtävissä määrärahan ylityksiä. Määrärahojen ylitykset ovat lähinnä koronaepidemiaan liittyvistä kustannuksista kuten määräaikaisten palkoista, hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Arvio perusterveydenhuollon vastuualueen koko vuoden ylityksestä olisi noin 200 000 euroa. Tässä vaiheessa lisämäärärahaan ei vielä varauduta vaan tilanne tarkastellaan uudelleen loka-marraskuulla.

Erikoissairaanhoidon toteutuminen kesäkuun loppuun mennessä 49,1 % ja heinäkuun toteuma on 56,3 %. Tammi-heinäkuun käytön perusteella erikoissairaanhoidon vastuualue pysyy talousarviossa. Koronaepidemia vaikuttaa edelleen OYS:n ja OAS:n hoitojen lukumääriin, mm. vuodeosastokapasiteetin kulumiseen koronapotilaiden hoitoon, ja hoitojonot erikoissairaanhoidossa ovatkin kasvaneet merkittävästi. Tämän vuoksi toteutumat jäävät jälkeen odotetusta. Lisäksi keväällä toimeenpannut hoitajaliittojen lakot erikoissairaanhoidossa sulkivat merkittäviä osastoja sekä OYS:ssa että OAS:ssa, ja ovat osaltaan kasvattaneet hoitajajoukon ja vähentäneet saatua potilastuotetta. Potilastuotteiden hintaan onkin PPSHP:n toimesta ilmoitettu loppuvuodelle 2022 tuntuvat korotukset tuotteiden määrän vähennyttä. Mahdollinen suurten kustannusten palautus vähentää erikoissairaanhoidon määrärahan tarvetta.

Sosiaalitoimi on toteutunut kesäkuun loppuun mennessä 51,1 %. Sosiaalityössä, lasten ja perheiden palveluissa ja vammaispalvelussa on talousarviomäärärahat ylittymässä lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi. Sosiaalipalvelujen vastuualueella lisämäärärahan tarve on noin 1 380 000 euroa. Talousarviomäärärahan ylitykset asiakaspalvelujen ostoissa ovat sosiaalityössä 200 000 euroa, lasten- ja perheiden palveluissa 1 100 000 euroa ja vammaispalvelussa 80 000 euroa.

Esittelijä

Perusturvajohtaja Päivi Rautio

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta esittää tammi-heinäkuun talousarvion käytön perusteella kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että perusturvan talousarvioon vuodelle 2022 varataan lisämäärärahaa seuraavasti:

Sosiaalitoimen asiakaspalvelujen ostoihin (sosiaalityö, lasten- ja perheiden palvelut ja vammaispalvelut), 1 380 000 euroa
4303 3310 3315 50 000 asiakaspalvelujen ostot

4303 3310 3316	150 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3320 3310 3312	40 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3320 3315 3312	20 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3320 3319 3311	80 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3320 3319 3312	70 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3325 3320 3355	20 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3325 3325 3350	100 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3325 3325 3355	700 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3335 3340	40 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3320 3335 3345	30 000 asiakaspalvelujen ostot
4303 3330 3350 3360	80 000 asiakaspalvelujen ostot

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti

KHALL § 273

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että perusturvan vuoden 2022 määrärahoihin lisätään 1.380.000 euroa lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 50
31/02.02.00/2022

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.